



TAXI EZEIZA
C.T.T.A.

RESUMEN DE CAJA DIARIA

02/11/09

Nombre	Apellido	Fecha Apertura	Nro. de Caja	
MARIA	GODOY	31/10/2009	9000002052	
			Ultima Modificación	
			03/11/2009	
Concepto	Operación	Pesos	Dolares	Euros
Saldo inicial de la caja		130.752,81	0,00	0,00
CAMBIO DE DOLARES <i>Sobran del</i>	Entrada de Dinero ✓	290,00	0,00	0,00
CAMBIO DE EUROS <i>Sobran del</i>	Entrada de Dinero ✓	132,00	0,00	0,00
Diferencia operadora(+)	Entrada de Dinero	211,75	0,00	0,00
Ingreso de dinero caja de los puestos (Contado)	Entrada de Dinero	104.675,60	3.165,00	212,00
Ingreso de dinero por comisiones (Retorno)	Entrada de Dinero	368,00	0,00	0,00
Ingreso de dinero por comisiones(CD)	Entrada de Dinero	515,00	0,00	0,00
Ingreso de dinero por comisiones(Contado)	Entrada de Dinero	8.126,00	0,00	0,00
Ingreso Retención IVA	Entrada de Dinero	132,77	0,00	0,00
Diferencia operadora(-)	Salida de Dinero	-60,85	0,00	0,00
Egreso de dinero por comisiones (CD)	Salida de Dinero	-515,00	0,00	0,00
Egreso de dinero por comisiones (Contado)	Salida de Dinero	-8.126,00	0,00	0,00
Egreso de dinero por comisiones (Retorno)	Salida de Dinero	-368,00	0,00	0,00
Egreso Retención IVA	Salida de Dinero	-132,77	0,00	0,00
IMPRESA	Salida de Dinero ✓	-1.914,22	0,00	0,00
PAGO DE COMPROBANTES	Salida de Dinero	-60.023,68	-1.897,00	-71,00
TRANSFERENCIA DE CAJA A BANCO	Salida de Dinero	-29.267,00	0,00	0,00
VIARIOS	Salida de Dinero ✓	-29,75	0,00	0,00
Total Diario		14.013,85	1.268,00	141,00
Saldo Final		144.766,60	1.268,00	141,00
Cotiz. Dolar	Cotiz. Euro	Cantidad de Movimientos	Total Diario Pesificado	Saldo Final Pesificado
3,65	5,15	17	19.368,20	150.121,01

Total Retenciones (Comisión + IVA) ✓

\$ 9.009,00

Saldo Cajas Puestos Imputada:

Pesos	Dolares	Euros	\$ Dif. Operadoras
104.435,10	3.268,00	215,00	150,90 ✓

Observación

Firma de la Administración

Firma de la Gerente



TAXI EZEIZA
C.T.T.A.

RESUMEN DE CAJA DIARIA

Nombre	Apellido	Fecha Apertura	Nro. de Caja	
MARIA	GODOY	31/10/2009	9000002052	
			Ultima Modificación	
			03/11/2009	
Concepto	Operación	Pesos	Dolares	Euros
Saldo inicial de la caja		127.686,81	0,00	0,00
CAMBIO DE DOLARES	Entrada de Dinero	290,00	0,00	0,00
CAMBIO DE EUROS	Entrada de Dinero	132,00	0,00	0,00
Diferencia operadora(+)	Entrada de Dinero	211,75	0,00	0,00
Ingreso de dinero caja de los puestos (Contado)	Entrada de Dinero	104.675,60	3.165,00	212,00
Ingreso de dinero por comisiones (Retorno)	Entrada de Dinero	368,00	0,00	0,00
Ingreso de dinero por comisiones(CD)	Entrada de Dinero	515,00	0,00	0,00
Ingreso de dinero por comisiones(Contado)	Entrada de Dinero	8.126,00	0,00	0,00
Ingreso Retención IVA	Entrada de Dinero	132,77	0,00	0,00
Diferencia operadora(-)	Salida de Dinero	-60,85	0,00	0,00
Egreso de dinero por comisiones (CD)	Salida de Dinero	-515,00	0,00	0,00
Egreso de dinero por comisiones (Contado)	Salida de Dinero	-8.126,00	0,00	0,00
Egreso de dinero por comisiones (Retorno)	Salida de Dinero	-368,00	0,00	0,00
Egreso Retención IVA	Salida de Dinero	-132,77	0,00	0,00
IMPRESA	Salida de Dinero	-1.914,22	0,00	0,00
PAGO DE COMPROBANTES	Salida de Dinero	-60.023,68	-1.897,00	-71,00
TRANSFERENCIA DE CAJA A BANCO	Salida de Dinero	-29.267,00	0,00	0,00
VARIOS	Salida de Dinero	-29,75	0,00	0,00
Total Diario		14.013,85	1.268,00	141,00
Saldo Final		144.766,60	1.268,00	141,00
Cotiz. Dolar	Cotiz. Euro	Cantidad de Movimientos	Total Diario Pesificado	Saldo Final Pesificado
3,65	5,15	17	19.368,20	147.055,01

Total Retenciones (Comisión + IVA)

\$ 9.009,00

Saldo Cajas Puestos Imputada:

Pesos	Dolares	Euros	\$ Dif. Operadoras
104.435,10	3.268,00	215,00	150,90

Observación

impres 2 el 5/11

*se devolvió
la caja de leo.
y se volvió a imputar
el 5/11*

.....
Firma de la Administración

.....
Firma de la Gerente